

6 財政健全化計画の策定（一般会計）

(1) 計画期間は平成17年度から平成21年度までの5年計画とする。

・歳入

(単位：百万円)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
市 税	12,599	13,196	12,592	13,228	13,547	14,112	13,623	14,112	13,591	13,542
譲与税・国県交付金	2,237	2,220	2,429	2,494	1,732	1,650	1,652	1,569	1,572	1,507
地方交付税	1,360	1,233	1,140	991	910	549	680	923	460	1,349
国・県支出金	2,146	2,278	2,344	2,319	2,391	2,493	2,291	2,676	2,285	5,276
諸 収 入	912	1,226	746	827	722	868	722	1,039	722	1,088
地 方 債	2,373	1,988	1,462	1,568	1,265	1,326	1,000	994	1,000	2,754
そ の 他	3,132	3,051	2,890	2,913	2,394	2,867	2,981	1,906	3,307	2,050
計	24,759	25,192	23,603	24,340	22,961	23,865	22,949	23,219	22,937	27,566

・歳出

(単位：百万円)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
人 件 費	6,688	6,592	6,448	6,297	6,092	6,512	5,921	6,127	6,116	6,051
扶 助 費	2,978	2,907	3,146	2,898	3,204	3,048	3,273	3,381	3,344	3,672
公 債 費	2,266	2,235	2,351	2,330	2,655	2,634	2,805	2,826	2,832	2,843
物 件 費	4,210	3,971	3,980	3,839	3,850	3,878	3,750	3,644	3,400	3,920
補 助 費 等	2,150	2,088	1,389	1,335	1,300	1,008	1,300	1,284	1,300	2,507
普通建設費	2,743	2,592	2,013	2,330	2,000	2,137	2,000	1,985	2,000	5,181
繰 出 金	3,103	3,193	3,359	3,287	3,260	3,311	3,300	2,083	3,345	1,829
そ の 他	621	559	917	844	600	572	600	684	600	770
計	24,759	24,137	23,603	23,160	22,961	23,100	22,949	22,014	22,937	26,773

- (2) 市税収入の収納率向上及び滞納繰越分の減少に努めるとともに受益者負担を原則とする使用料、手数料の見直し、未利用財産等の売却を積極的に進め、財源の確保を図る。

《市税収納率見込み》

(%)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
現年課税分収納率	97.55	97.91	97.55	98.14	97.30	98.12	97.35	97.75	97.35	97.49
滞納分収納率	14.19	14.22	12.00	9.48	12.00	11.51	13.00	10.50	13.50	13.17
年間収納率	90.62	90.96	90.60	90.64	90.40	90.91	90.45	91.23	90.46	90.65

《平成12年度～平成16年度 市税収納率実績》

(%)

区 分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
現年課税分収納率	98.30	98.18	97.82	97.73	97.63
滞納分収納率	12.39	14.33	12.24	11.18	11.41
年間収納率	94.49	93.91	92.89	91.77	90.83

《使用料、手数料》

- ・平成18年度……使用料・手数料の改正
 行政財産目的外使用料 土地 1㎡単価100円 200円、建物 1㎡単価300円 400円
 各種交付手数料 住民票写し・納税証明書・印鑑証明書等200円 300円
- ・平成20年度……使用料・手数料の改正
- ・平成22年度……使用料・手数料の改正

(3) 一般経常経費の節減はもとより、補助金等の見直しを継続的に行い、経費の節減を図る。
 なお、補助金等については公益性の薄いもの、投資効果の低いもの、長期にわたるもの、少額のもの等は徹底した見直しを行う。

(4) 市債発行額をコントロールし、公債費残高の削減を図るとともに、基金の残高を確保することで、長期的に安定した財政基盤をつくる。

・市債発行額及び残高

(単位：百万円)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
市債発行額	2,373	1,988	1,462	1,568	1,265	1,326	1,000	994	1,000	2,754
年度末市債残高	27,177	26,850	26,824	26,602	25,954	25,788	24,640	24,416	23,268	24,748

(5) 公債費比率・経常収支比率など各種指標の目標数値の設定を行う。

- ・経常収支比率 平成16年度現在 95.3% 平成21年度目標 90.0%
- ・公債費比率 平成16年度現在 12.9% 平成21年度目標 12.7%
- ・自主財源比率 平成16年度現在 61.0% 平成21年度目標 70.0%

実績

(%)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
経常収支比率	95.4	90.8	93.9	92.6	92.3
公債費比率	12.7	13.2	14.8	15.6	15.1
自主財源比率	68.0	68.3	73.3	72.8	60.5

(6) 特別会計・企業会計への繰出金

(単位：千円)

区 分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
国民健康保険事業	380,000	463,000	470,900	487,200	470,000	475,000	470,000	453,000	470,000	447,000
老人保健事業	484,000	484,000	482,000	420,000	480,000	520,000	500,000	28,000	525,000	0
介護保険事業	611,200	600,457	671,700	627,913	660,000	646,472	680,000	670,286	700,000	683,444
下水道事業	1,070,000	1,070,000	824,000	824,000	750,000	750,000	750,000	720,000	750,000	580,000
区画整理事業	870,000	870,000	910,000	910,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,120,000
病院事業	1,047,000	1,047,000	1,000,000	1,000,000	900,000	1,800,000	900,000	2,454,958	900,000	1,601,000
水道事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後期高齢者医療事業	-	-	-	-	-	-	-	604,674	-	693,969
計	4,462,200	4,534,457	4,358,600	4,269,113	4,160,000	5,091,472	4,200,000	5,830,918	4,245,000	5,125,413

病院事業会計への繰出金は、性質別としては補助費等に振り分けられる。

平成17年度 下水道事業会計への繰出金については、一般会計から758,000千円、ポート会計から312,000千円

平成18年度 病院事業会計への繰出金については、一般会計から400,000千円、ポート会計から600,000千円

平成19年度 病院事業会計への繰出金については、ポート会計から1,800,000千円

平成20年度 下水道事業会計への繰出金については、一般会計から320,000千円、ポート会計から400,000千円
区画整理事業会計への繰出金については、ポート会計から900,000千円

病院事業会計への繰出金については、一般会計から104,958千円、ポート会計から2,350,000千円

平成21年度 病院事業会計への繰出金については、一般会計から1,000千円、ポート会計から1,600,000千円